



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 146

Saldo Anterior	19.109.467,00	Despesa Orçam. e Restos	-391.141,28
Receita Orçamentária	232.123,21	Desp. Extra-Orçamentária	-33.583,53
Estorno de Receita	-674,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.190,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-231.448,65
Devolução no Exercício	2.844,40	Saldo Atual	18.922.225,37
Transferências	0,00		
Depósitos	231.448,65		
Soma:	19.578.398,83	Soma:	19.578.398,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	160.697,49	0,00	0,00	160.697,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.627,36	0,00	0,00	174.627,36
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	3.283.940,42	0,00	0,00	3.283.940,42
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	655.863,93	0,00	0,00	655.863,93
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	12.903.052,18	0,00	0,00	12.903.052,18
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	107.807,10	0,00	0,00	107.807,10
<b>Total</b>	<b>17.285.988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.285.988,48</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	232.123,21	232.123,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>232.123,21</b>	<b>232.123,21</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	55.303,95	31.580,68	0,00	86.884,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.440.679,18	202.712,37	421.534,68	1.221.856,87
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.495.983,13</b>	<b>234.293,05</b>	<b>421.534,68</b>	<b>1.308.741,50</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	10.604,64	0,00	0,00	10.604,64
<b>Total</b>	<b>10.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.604,64</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.190,13	3.190,13	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,13</b>	<b>3.190,13</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3328 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 182/2018	124.215,71	0,00	0,00	124.215,71
3329 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 179/2018	192.675,04	0,00	0,00	192.675,04
<b>Total</b>	<b>316.890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.890,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.109.467,00</b>	<b>469.606,39</b>	<b>656.848,02</b>	<b>18.922.225,37</b>



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/08/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 146

Saldo Anterior	19.109.467,00	Despesa Orçam. e Restos	-391.141,28
Receita Orçamentária	232.123,21	Desp. Extra-Orçamentária	-33.583,53
Estorno de Receita	-674,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.190,13	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-231.448,65
Devolução no Exercício	2.844,40	Saldo Atual	18.922.225,37
Transferências	0,00		
Depósitos	231.448,65		
<b>Soma:</b>	<b>19.578.398,83</b>	<b>Soma:</b>	<b>19.578.398,83</b>

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			<hr/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88888	
<hr/> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			<hr/> Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	